

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

### 关于调整 2020 年度向子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）

- 本次担保金额：

调整前：49,700 万元人民币（或等值外币）

调整后：57,700 万元人民币（或等值外币）

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、本次调整的基本情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度向子公司提供担保预计的议案》，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对 2020 年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 49,700 万元（或等值外币），2020 年 6 月 18 日公司召开了 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2020 年度向子公司提供担保预计的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2020 年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2020-031）。

向子公司提供担保是为保证公司所属子公司生产经营稳定增长，现根据公司经营目标及总体发展计划，董事会同意提请股东大会批准，将 2020 向全资子

公司提供预计总担保金额从不超过人民币 49,700 万元（或等值外币）调整为不超过人民币 57,700 万元（或等值外币），并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。

本次调整的主要内容为公司为全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）追加提供担保 8,000 万元。

### 调整前

单位：万元

序号	被担保对象	与公司关系	预计担保额度
1	上海岱美汽车零部件有限公司	全资子公司	14,700
2	舟山市银岱汽车零部件有限公司	全资子公司	5,000
3	DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）	全资子公司	30,000
总计			49,700

### 调整后

单位：万元

序号	被担保对象	与公司关系	预计担保额度
1	上海岱美汽车零部件有限公司	全资子公司	14,700
2	舟山市银岱汽车零部件有限公司	全资子公司	5,000
3	DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）	全资子公司	38,000
总计			57,700

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海岱美汽车零部件有限公司

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路 5651 号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;

从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,076,572,123.65 元人民币，净资产为 536,004,217.32 元人民币，流动负债总额为 472,469,122.81 元人民币，负债总额为 540,567,906.33 元人民币，资产负债率为 50.21%；2019 年度营业收入为 1,450,748,896.86 元人民币，净利润为 37,867,612.57 元人民币。

## 2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 12-18 号

法定代表人：姜明

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,068,825,690.42 元人民币，净资产为 900,791,723.24 元人民币，流动负债总额为 123,849,118.83 元人民币，负债总额为 168,033,967.18 元人民币，资产负债率为 15.72%；2019 年度营业收入为 943,418,856.24 元人民币，净利润为 195,912,543.61 元人民币。

## 3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）

注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

注册号：OAI131125GY0

注册资本：3,000 比索

经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,223,142,732.36 元人民币，净资产为 282,495,452.57 元人民币，流动负债总额为 892,074,205.06 元人民币，负债总额为 940,647,279.79 元人民币，资产负债率为 76.90%；2019 年度营业收入为 1,485,379,985.35 元人民币，净利润为-28,381,429.22 元人民币。

### 三、担保协议主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。

### 四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见：公司调整 2020 年度向子公司提供担保预计，是为了确保子公司 2020 年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次担保调整事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了以下尚未到期的担保，具体情况如下：

1、公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保人民币 24,923,165.35 元。

2、公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保人民币 16,950,046.50 元。

公司累计对上述全资子公司提供的担保合计人民币 41,873,211.85 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.12%，无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日